

**PROCÈS-VERBAL de l'assemblée générale annuelle du
Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis inc. (RIDEAU)
Tenue le lundi 17 septembre 2018 au Théâtre Gilles Vigneault, 118 rue de la Gare,
Saint-Jérôme, QC J7Z 0J1**

Étaient présents :

Membres actifs de RIDEAU

Paule BeaudryLa danse sur les routes du Québec
Josiane BeauvilliersVille de Longueuil
Jean-Francois BernatchezLes Amants de la Scène
Claudia BlanchetteComité de spectacles de Thetford Mines (Spect-Art)
Diane BlanchetteDiffusion culturelle de Lévis
Benoit BourassaLe P'tit Bonheur de Saint-Camille
Marie-Josée BourbonnaisAzimut diffusion
Jean-Sylvain BourdelaisCentre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe
Evelynne ChagnonCorporation Hector-Charland
Alan CôtéVillage en Chanson de Petite-Vallée
Claude de GrandpréCorporation Hector-Charland
Judith de RepentignyArrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Annie Dorion.....Salle Pauline-Julien
Bernard Duchaine.....Corporation Ile du Repos
Xavier ForgetCentre national des Arts
Francois Hurtubise.....Maison des arts de Laval
Marielle-Dominique JobinCorporation de gestion de la salle de spectacle de Baie-Comeau
Chantal LamoureuxOdyscène
Jocelyn LapierreMuni-Spec Mont-Laurier
Normand L'EcuyerDiffusions de la Coulisse
Pierre LévesqueRivière-du-Loup en spectacles
Claude MarchandCulture Trois-Rivières
Louise Martin.....Société de développement culturel de Terrebonne
Franck MichelThéâtre de la Ville
Martine MimeaultThéâtre Desjardins
Christian NoelArts de la scène de Montmagny

Erika Palmer.....Ville de Laval - Division art et culture
 Julie Perron.....[co]motion agitateur de culture
 Sonia PichéThéâtre du Marais
 Stephanie Poitras.....Service culturel de la Ville de Val-d'Or
 Claudéric ProvostVALSPEC
 Mylène RobillardMaison de la culture Notre-Dame-de-Grâce
 Pierre-David RodrigueLa danse sur les routes du Québec
 Josée RoussyCD Spectacles
 Marie-Pierre SimoneauCorporation Maison des arts Desjardins Drummondville
 Marianne St-PierreSur la scène Davignon
 Mario Trépanier.....Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

Membres associés de RIDEAU

Frédéric LagacéROSEQ
 Julie MaltaisObjectif Scène
 Brigitte MessierRéseau Centre
 Solange MorissetteROSEQ
 Manon MorinRéseau Scènes
 Dominique SimoneauRéseau Scènes

Membre affilié RIDEAU

Frédéric JulienCAPACOA
 Xavier ForgetCentre national des arts d'Ottawa

Conseil d'administration de RIDEAU

Guy BoulangerSPEC du Haut-Richelieu
 Alain Chartrand.....Coup de cœur francophone
 Amélie CordeauLe Rift
 Marie-Eve GuyLa Corporation du Bedeau
 Julie Jacob.....Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
 David LaferrièreDiffusion En Scène
 Sylvie Lessard.....Rencontre théâtre Ados
 Pierre Paquet.....Comité culturel Mégantic

Jacques PineauSpect'Art Rimouski

Personnel de RIDEAU

Manuel BouchardCoordonnateur des services aux membres

Alexandra BourbeauResponsable des communications

Amandine Chamard-BoisAdjointe à la direction

Nadia GuéretteResponsable générale RIDEAU 2019

Marie-Pier Pilote.....Responsable des projets et du développement
numérique

Julie-Anne Richard Directrice générale

Christiane Verroeuilst.....Directrice administrative

Personnes invitées

Claude BenoîtPatrimoine canadien

Louis BrunetPatrimoine canadien

Julie GaboriaultLapierre, Gaboriault, CPA inc.

Réjean PerronConseil des arts et des lettres du Québec

1. Ouverture de l'assemblée

Le président de RIDEAU et président d'assemblée, monsieur Jacques Pineau, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare l'assemblée ouverte à 15h40. Il informe l'assemblée que le conseil d'administration a nommé Amandine Chamard-Bois secrétaire d'assemblée.

Proposition 1 : Sur proposition de Sylvie Lessard. L'ouverture de l'assemblée générale est adoptée à l'unanimité.
--

2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation

Le président constate que l'avis de convocation a été communiqué aux membres dans le délai prévu aux règlements généraux.

3. Vérification du quorum

Le président constate qu'il y a quorum puisqu'au moins vingt-cinq (25) membres actifs en règle sont présents à l'assemblée.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Le président fait lecture de l'ordre du jour soumis qui se lit comme suit.

1. *Ouverture de l'assemblée*
2. *Constatation de la régularité de l'avis de convocation*
3. *Vérification du quorum*
4. *Lecture et adoption de l'ordre du jour*
5. *Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 19 septembre 2017*
6. *Présentation, discussion et dépôt du rapport annuel 2017-2018*
 - 6.1 *Rapport de la présidence*
 - 6.2 *Rapport d'activités*
 - 6.3 *Dépôt du plan d'action 2018-2019*
7. *Adoption du rapport des auditeurs au 31 mai 2018*
8. *Nomination des auditeurs*
9. *Dépôt des prévisions budgétaires 2018-2019*
10. *Période de questions*
11. *Ratification des nouveaux règlements généraux*
12. *Élections*
 - 12.1 *Mesure transitoire pour les élections 2019*
 - 12.2 *Nomination de la présidence et du secrétariat d'élection*
 - 12.3 *Élection des administrateurs de l'association*
 - 12.4 *Élection de la présidence de l'association*
13. *Divers*
14. *Levée de l'assemblée*

Proposition 2 : Sur proposition d'Amélie Cordeau, l'ordre du jour de l'assemblée générale est adopté à l'unanimité.
--

5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 19 septembre 2017

Le président demande aux membres de vérifier, entre autres, la liste des membres présents. Il est normal que certains membres présents lors de cette séance ne soient pas dans la liste, leur organisme n'ayant pas envoyé de résolution à RIDEAU les désignant comme représentants.

Proposition 3 : Sur proposition de Claudia Blanchette, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 19 septembre 2017 est adopté à l'unanimité.

6. Présentation, discussion et dépôt du rapport annuel 2017-2018

6.1. Rapport de la présidence

Le président fait une lecture du « Mot de la présidence », que l'on retrouve à la page 4 du *Rapport annuel 2017-2018*.

6.2. Rapport d'activités

La direction générale fait une lecture commentée du rapport d'activité 2017-2018, des pages 19 à 24.

Voici un résumé des principaux sujets abordés :

- Renouvellement au sein de la permanence de RIDEAU;
- Nouveaux membres 2017-2018;
- Captation et diffusion des arts de la scène;
- Comité de gouvernance;
- CALQ;
- Plateforme X;
- CAPACOA;
- Politique culturelle du Québec;
- Coalition *La culture, le cœur du Québec*;
- Chantier sur la diffusion Jeune public;
- Bourse RIDEAU.

Les membres applaudissent le travail de relation publique accompli par RIDEAU.

Proposition 4 : Sur proposition de François Hurtubise, le rapport d'activités 2017-2018 présenté dans le rapport annuel est adopté à l'unanimité.

6.3. Dépôt du plan d'action 2018-2019

La direction générale présente le plan d'action de la prochaine année. Les membres en prennent connaissance aux pages 50 et 51 du rapport annuel.

Proposition 5 : Sur proposition de Pierre Paquet, le plan d'action 2018-2019, présenté dans le rapport annuel, est déposé. Proposition adoptée à l'unanimité.

7. Adoption du rapport des auditeurs au 31 mai 2018

Le président invite madame Julie Gaboriault, comptable agréée pour la firme *Lapierre, Gaboriault, CPA inc.* et Guy Boulanger, trésorier et membre du conseil d'administration de RIDEAU, à présenter les états financiers audités au 31 mai 2018. Mme Gaboriault invite les membres à se rendre à la page 34 à 49.

Certains points sont portés à l'attention des membres :

- Opinion favorable de la situation financière de RIDEAU. La présentation reflète fidèlement la réalité de l'organisme;
- Le déficit de 8 894 \$ s'explique par la variation des subventions;
- La subvention du CALQ est stable, il s'agit d'un ajustement d'écriture;
- On observe une augmentation des inscriptions à la Bourse 2018 et une baisse des inscriptions au catalogue;
- Il y a une diminution des dépenses de fonctionnement;
- Les dépenses de la Bourse 2018 sont en baisse;
- Augmentation des frais de paiement, dû au passage à un site transactionnel;
- Bilan : l'organisme est en santé.

À la demande d'un membre, Julie Gaboriault précise que les placements sans échéance peuvent être retirée en tout temps.

Résolution 1 : Sur proposition de Josée Roussy, appuyé par Pierre Paquet, le rapport des auditeurs indépendants en date du 31 mai 2018 est adopté à l'unanimité.

8. Nomination des auditeurs

Le président, appuyé par les membres du conseil d'administration, recommande la reconduction de mandat des mêmes auditeurs pour la prochaine année financière.

Résolution 2 : Sur proposition de Joël Marchand, le mandat de la firme *Lapierre, Gaboriault, CPA inc.* est reconduit pour la vérification des comptes de la société pour l'exercice se terminant le 31 mai 2019. Adoptée à l'unanimité.

9. Présentation du budget 2018-2019

Le président dépose le budget pour l'exercice 2018-2019 tel qu'adopté par le Conseil d'administration, et demande à Guy Boulanger, trésorier, de les présenter. Celui-ci est publié dans le *Rapport annuel 2017-2018* aux pages 52 et 53.

Certaines questions sont soulevées par les membres quant aux prévisions budgétaires de l'exercice 2018-2019. Voici les éclaircissements apportés par le trésorier :

- Plateforme X : 280 000 \$ dans les revenus sont déjà accordés. Ce ne sont pas des prévisions;
- Le budget pour le PADO est aussi confirmé, pour le même montant, et comprend un déplacement de fond de l'ordre de 10 000\$;
- Les fonds pour le 40^e correspondent à des dépenses spéciales pour la rencontre annuelle des membres, ainsi que la refonte de l'image et du site internet de RIDEAU;
- Concernant l'équipe permanente, l'augmentation dans les prévisions s'explique par le fait que les postes aux communications et à la direction générale sont restés vacants quelques semaines en 2017.

10. Période de questions

- Le CA et la direction générale sont félicités pour leur travail et leur implication;
- Questionnements concernant le projet de captation de spectacle et les coûts de diffusion;
- Un membre informe que le président de l'UMQ achève une tournée dans 35 villes au Québec, et qu'il serait pertinent de participer à une rencontre lors de la prochaine tournée;
- Préoccupation concernant les sorties scolaires, malgré les nouvelles annoncées par le CALQ. Le prochain dossier sera d'analyser les comptes-rendus des dépenses;
- Suggestion pour que RIDEAU se dote d'un comité de veille sur le rapport des sorties culturelles dans notre milieu, afin de pousser les actions lorsque nécessaire;
- Importance soulevée d'aller rencontrer rapidement les ministres, surtout dans le contexte de formation d'un nouveau gouvernement.

11. Ratification des nouveaux règlements généraux

Résolution 3 : Sur proposition de Louise Martin, les règlements généraux sont adoptés tels que présentés. Adoptée à l'unanimité.

Résolution 4 : Sur proposition de Diane Blanchette, la CA œuvrera à la mise en place d'une réglementation visant à encadrer l'application des nouveaux règlements généraux. Adoptée à l'unanimité.

Résolution 5 : Il est proposé par Bernard Duchaine que les élections soient effectuées selon les modalités des règlements généraux de 2009 pour l'AGA de 2018 et que les nouvelles modalités d'élection prévues aux règlements généraux de 2018 soient appliquées à l'AGA de 2019. Adoptée à l'unanimité.

12. Élections

12.1. Nomination de la présidence et du secrétariat d'élection

Pour procéder à l'élection des administrateurs de la société, le président demande à l'assemblée de nommer un(e) président(e) d'élection.

Le président propose que des employés de RIDEAU soient nommés comme président et secrétaire d'élection.

Proposition 6 : Jacques Pineau propose de nommer Alexandra Boudreau à la présidence d'élection. Adoptée à l'unanimité.

Proposition 7 : Jacques Pineau propose de nommer Amandine Chamard-Bois comme secrétaire d'élection. Adoptée à l'unanimité.

Le président et la directrice générale se retirent, cèdent la place à la présidente d'élection.

12.2. Élection des administrateurs de l'association

La présidente d'élection rappelle que les postes des administrateurs suivants sont en élection :

Amélie Cordeau – SPECTOUR
Sylvie Lessard – Hors réseau
Pierre Paquet – Réseau Centre
Jacques Pineau – ROSEQ

Quatre postes sont en élection. La présidente d'élection invite les collèges électoraux et les diffuseurs qui n'appartiennent à aucun réseau et qui doivent déléguer deux membres au sein du conseil à se concerter également.

À la suite de la réunion des collèges électoraux, la présidente d'élection déclare ouverte la période de mise en candidature.

SPECTOUR:	Jacques Matte	propose	Amélie Cordeau
Hors réseau :	Josianne Beauvillier	propose	Sylvie Lessard
Réseau Centre :	Claudia Blanchette	propose	Pierre Paquet
ROSEQ :	Josée Roussy	propose	Jacques Pineau

Proposition 8 : Sur proposition de Marianne Saint-Pierre, la période de mise en candidature est close. Adoptée à l'unanimité.

La présidente met un terme à la période de mise en candidature et demande aux personnes proposées si elles acceptent leur mandat respectif. Chacune des personnes accepte.

Proposition 9 : Sur proposition de Louise Martin, l'ensemble des délégués est élu à titre d'administrateurs de la société. Adoptée à l'unanimité.

12.3. Élection de la présidence de l'association

Pour procéder à l'élection du président ou de la présidente de la corporation qui doit être choisi(e) parmi les administrateurs élus, la présidente d'élection déclare la période de mise en candidature ouverte.

David Laferrière	propose	Jacques Pineau
------------------	---------	----------------

Aucune autre proposition n'étant soumise, la présidente suggère de mettre fin à la période de mise en candidature.

Proposition 10 : Sur proposition de Louise Martin, la période de mise en candidature est close. Adoptée à l'unanimité.

La présidente d'élection demande à Jacques Pineau s'il accepte le mandat de la présidence de RIDEAU. Celui-ci accepte. Jacques Pineau est déclaré président élu de RIDEAU.

La présidente d'élection informe les membres que, conformément aux règlements, l'élection des officiers de la société se fera lors de la prochaine séance régulière du conseil d'administration pour l'année 2018-2019 qui aura lieu immédiatement après l'assemblée générale. C'est ainsi qu'elle conclut son mandat de présidente d'élection et remet le cours de l'assemblée entre les mains du président élu.

13. Divers

Aucun point n'a été mentionné.

14. Levée de l'assemblée

Proposition 11 : Sur proposition de Pierre Paquet, l'assemblée est levée. Adoptée à l'unanimité.

Clôture de l'assemblée 17h27.